

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案无

桂林福达股份有限公司 公司代码:603166 简称:福达股份
2023 半年度报告摘要

Table with 5 columns: 股票代码, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 变更前股票简称. Includes company name 桂林福达股份有限公司 and listing info.

桂林福达股份有限公司 关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司的董事会、监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)2015年非公开发行股票募集资金基本情况
1.募集资金到账时间、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2665号《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的通知》核准,本公司于2015年12月19日向2015年非公开发行股票特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票,每股发行价格为人民币7.23元,实际募集资金总额为人民币14,420.00万元,扣除各项发行费用合计人民币1,267.80万元后,实际募集资金净额为13,152.20万元。该募集资金已于2015年12月23日到位。上述资金到位情况业经毕建会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]4068号《验资报告》验证。

Table with 5 columns: 单位:人民币, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes financial data like 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 106.6854. Includes detailed breakdown of fund usage.

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东持股情况
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定,遵照规范,本公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

桂林福达股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司监事会主席王明刚先生主持召开。应出席本次会议的监事9人,实际出席董事9人,本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司监事会主席王明刚先生主持召开。应出席本次会议的监事9人,实际出席董事9人,本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

20,500.00万元;②投资新建GK(GT)6L-A15曲轴生产线产能提升技术改造项目使用募集资金5,000.00万元;③投资新建商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目使用募集资金9,000.00万元;④投资新建商用车曲轴自动化生产线技术改造项目使用募集资金13,900.00万元。此外,原募投项目“新增1,000辆船用发动机曲轴项目”已累计投入募集资金1,595.55万元,在调整募投项目“产能提升技术改造项目”后,拟将募投项目中的1,430.00万元固定资产转入合资公司,原募投项目已累计投入金额的差额部分1,165.53万元,公司已自有资金归还至募集资金专户。上述事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。

(二)募投项目(外购)追加投资情况
1.2020年非公开发行股票募集资金投资项目发生变更情况
(1)报告期内无变更情况
(2)公司历年变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年1月,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》,将拟投入大型曲轴精密制造生产项目的募集资金28,307.15万元用于投资“新能源汽车电驱动系统高精度齿轮精密制造建设项目(一期)”。上述募集资金投资项目变更事项已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。
2.2020年非公开发行股票募集资金投资项目发生变更情况
(1)报告期内无变更情况
(2)公司历年变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年1月,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》,将拟投入大型曲轴精密制造生产项目的募集资金28,307.15万元用于投资“新能源汽车电驱动系统高精度齿轮精密制造建设项目(一期)”。上述募集资金投资项目变更事项已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。

桂林福达股份有限公司 2023年8月15日 附表1: 2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

Table with 5 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 106.6854. Includes detailed fund usage data.

注:“年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目”项目自投资额为9,014.90万元,原计划募集资金6,000万元,2017年1月,为提高募集资金整体使用效率,减少资金占用,将该项目募集资金5,000万元调整至“年产40万件商用车曲轴自动化生产线技术改造项目”,同时调整项目执行的,未计算实际效益。
注:“公司商用车离合器总成和乘用车离合器总成改造项目”2019年下半年完工达产,2023年1-6月实现效益显著,累计达3,481.17万元,原因为主要系商用车离合器总成产品近年销量大幅下降,以及新产品市场推广速度不及预期。
注:“桂林福达商用车齿轮与乘用车齿轮升级改造项目”2023年1-6月实现效益与承诺效益差异1,964.17万元,原因为主要系商用车齿轮产品使用产能未饱和,产能利用率不足,2,441.10万元,原因为主要系公司目前生产产能利用率偏低,产能利用率较低,产能利用率于亏损状态。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

桂林福达股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年8月14日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月4日发出,由公司董事长魏超宇先生主持召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中通讯方式参加的董事3名,公司全部董事、高级管理人员均出席了本次会议。本次会议召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。